

ПРОТОКОЛ №1-2019
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРОГО ТОВАРИСТВА
«УКРТРАНС - ВІННИЦЯ»

м.Вінниця

12 квітня 2019 року

Дата проведення загальних зборів: 12 квітня 2019 року.

Час проведення загальних зборів: початок зборів 10 год. 00 хв., закінчення – 11 год. 40 хв.

Місце проведення загальних зборів - м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе 4, в адмінприміщенні товариства, кімната №2.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 8 квітня 2019 року.

Загальна кількість осіб, що включена до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного на 8 квітня 2019 року, : 35 осіб, що є власниками 17500 шт. простих іменних акцій, або 100% статутного капіталу товариства.

За даними Реєстраційної комісії загальна кількість акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 5 осіб, що у сукупності володіють 11506 голосами, або 65,75 % від загальної кількості акцій. Згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах, станом на 8 квітня 2019 року, кількість голосуючих акцій становить – 11206 шт.

Кворум загальних зборів по всім питанням порядку денного є.

Голосування на зборах проводиться бюлетенями для голосування, форма і текст яких затверджена рішенням Наглядової ради.

Рішенням річних загальних зборів акціонерів ПрАТ “Укртранс-Вінниця” обрана лічильна комісія в складі: Боцюри Віталіна Вікторівна.

Голова лічильної комісії : Боцюра Віталіна Вікторівна.

**ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ВИНЕСЕНИХ НА ГОЛОСУВАННЯ, РІШЕННЯ З ЦИХ ПИТАНЬ
ТА РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ**

Питання 1. Прийняття рішень з питань порядку проведення поточних загальних зборів.

Рішення: До моменту обрання Лічильної комісії доручити Реєстраційній комісії здійснити попередній підрахунок голосів за результатами голосування по першому питанню порядку денного.

По всім питанням Порядку денного провести відкрите голосування бюлетенями за принципом: "одна акція – один голос". Тривалість доповідей не обмежувати

Видано бюлетнів для голосування – 4 шт.

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 4 шт.

Зіпсованих бюлетнів - немає

Результат голосування: - "за" – 11206 голосів (100 % голосів які мають право голосу із зазначеного питання,

“проти” - 0 голосів (0% голосів які мають право голосу із зазначеного питання).

“утримались” - 0 голосів (0% голосів які мають право голосу із зазначеного питання)

Рішення прийняте.

Питання 2. Прийняття рішень з питань порядку річних Загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку голосування на зборах.

Рішення: Обрати головою річних загальних зборів Петренко Мирослава Миколайовича, секретарем зборів Стягайло Валентину Анатоліївну

Видано бюлетнів для голосування – 4 шт.

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 4шт.

Зіпсованих бюлетенів - немає

Результат голосування: - "за" – 11206 голосів (100 % голосів які мають право голосу із зазначеного питання,

“проти” - 0 голосів (0% голосів які мають право голосу із зазначеного питання).

“утримались” - 0 голосів (0% голосів які мають право голосу із зазначеного питання)

Рішення прийняте.

Питання 3. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Рішення: *Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2018 рік. Визнати роботу директора задовільною.*

Видано бюлетнів для голосування – 4 шт.

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 4 шт.

Зіпсованих бюлетенів - немає

Результат голосування: - "за" – 11206 голосів (100 % голосів які мають право голосу із зазначеного питання,

“проти” - 0 голосів (0% голосів які мають право голосу із зазначеного питання).

“утримались” - 0 голосів (0% голосів які мають право голосу із зазначеного питання)

Рішення прийняте.

Питання 4. Звіт та висновки ревізора, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Рішення: *Затвердити звіт і висновки ревізора. Визнати роботу ревізора задовільною.*

Видано бюлетнів для голосування – 4 шт.

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 4 шт.

Зіпсованих бюлетенів - немає

Результат голосування: - "за" – 11206 голосів (100 % голосів які мають право голосу із зазначеного питання,

“проти” - 0 голосів (0% голосів які мають право голосу із зазначеного питання).

“утримались” - 0 голосів (0% голосів які мають право голосу із зазначеного питання)

Рішення прийняте.

Питання 5. Звіт наглядової ради Товариства за 2018, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Рішення: *Затвердити звіт наглядової ради. Визнати роботу наглядової ради задовільною.*

Видано бюлетнів для голосування – 4 шт.

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 4 шт.

Зіпсованих бюлетенів - немає

Результат голосування: - "за" - 11206 голосів (100 % голосів які мають право голосу із зазначеного питання,

“проти” - 0 голосів (0% голосів які мають право голосу із зазначеного питання).

“утримались” - 0 голосів (0% голосів які мають право голосу із зазначеного питання)

Рішення прийняте.

Питання 6. Затвердження річного звіту Товариства і річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік.

Рішення: *Затвердити річний звіт і баланс за 2018 рік.*

Видано бюлетнів для голосування – 4 шт.

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 4 шт.

Зіпсованих бюлетенів - немає

Результат голосування: - "за" - 11206 голосів (100 % голосів які мають право голосу із зазначеного питання,

“проти” - 0 голосів (0% голосів які мають право голосу із зазначеного питання).

“утримались” - 0 голосів (0% голосів які мають право голосу із зазначеного питання)

Рішення прийняте.

Питання 7. Про розподіл прибутку (покриття збитку) за 2018 рік.

Рішення: В зв'язку з неотриманням прибутку дивіденди за 2018 рік не нараховувати і не виплачувати.

Видано бюлетнів для голосування – 4 шт.

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 4 шт.

Зіпсованих бюлетенів - немає

Результат голосування: - "за" – 11206 голосів (100 % голосів які мають право голосу із зазначеного питання,

“проти” - 0 голосів (0% голосів які мають право голосу із зазначеного питання).

“утримались” - 0 голосів (0% голосів які мають право голосу із зазначеного питання)

Рішення прийняте.

Голова лічильної комісії _____

Боцюра Віталіна Вікторівна

Директор _____

Петренко Мирослав Миколайович